

Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
на 01 января 2022 года
МБУ ДО ЦВР

бюджет

Наименование статьи расхода	Вид расходов	Код по БК	Лимит на год	Финансирование	Отклонения	% исполнения	примечание
Заработная плата							
- местный бюджет	111	211	7 150 256,28	7 150 256,28	0,00	100,0	фактич.
- доведение МБ	111	211	89 300,00	89 300,00	0,00	100,0	фактич.
- доведение ОБ	111	211	624 400,00	624 400,00	0,00	100,0	фактич.
Больничные листы за счет работодателя	111	266	40 270,04	40 270,04	0,00	100,0	фактич.
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00		
Прочие услуги (наем жилых помещений)	112	226	0,00	0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	196,67	196,67	0,00	100,0	фактич.
Прочие услуги	113	226	0,00	0,00	0,00		
Начисления на оплату труда							
- местный бюджет	119	213	2 148 844,82	2 148 844,82	0,00	100,0	фактич.
- доведение МБ	119	213	26 900,00	26 900,00	0,00	100,0	фактич.
- доведение ОБ	119	213	188 600,00	188 600,00	0,00	100,0	фактич.
Услуги связи	244	221	41 016,62	41 016,62	0,00	100,0	
Транспортные услуги	244	222	19 500,00	19 500,00	0,00		
Коммунальные услуги	244	223	28 046,54	28 046,54	0,00	100,0	
Аренда помещений	244	224	0,00	0,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества	244	225	1 338 243,83	1 338 243,83	0,00	100,0	
Прочие услуги	244	226	299 359,60	299 359,60	0,00	100,0	
Страхование	244	227	18 576,08	18 576,08	0,00	100,0	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 625 535,88	1 625 535,88	0,00	100,0	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	770 650,00	770 650,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	55 941,00	55 941,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	865 557,00	865 557,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	43 369,00	43 369,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	247	223	95 976,14	95 976,14	0,00	100,0	
Прочие расходы	851	291	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	852	291	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	853	291	0,00	0,00	0,00		
Комплексная безопасность							
Услуги по содержанию имущества	244	225	211 898,09	211 898,09	0,00	100,0	
Прочие услуги	244	226	14 354,11	14 354,11	0,00	100,0	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00	0,00	0,00		
Организация отдыха и занятости детей							
- областной бюджет							
Прочие услуги (экскурсионное обслуживание)	244	226	96 200,00	96 200,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	471 000,00	471 000,00	0,00	100,0	
- местный бюджет							
Прочие услуги (экскурсионное обслуживание)	244	226	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	95 550,00	95 550,00	0,00	100,0	
СРЕДСТВА перенесенные с КЭШБЭКа							
- местный бюджет							
Транспортные услуги	244	222	460,00	460,00	0,00	100,0	
Прочие услуги	244	226	115,00	115,00	0,00	100,0	
Страхование	244	227	73,00	73,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	175 668,00	175 668,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	94 901,12	94 901,12	0,00	100,0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	178 682,88	178 682,88	0,00	100,0	
Программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2020-2025 годы"							
- областной бюджет							
Услуги по содержанию имущества	244	225	593 831,52	593 831,52	0,00	100,0	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	789 303,48	789 303,48	0,00	100,0	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	23 940,00	23 940,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	58 225,00	58 225,00	0,00	100,0	
- местный бюджет							
Услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	218 169,77	218 169,77	0,00	100,0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	830,23	830,23	0,00	100,0	
ИТОГО			18 493 741,70	18 493 741,70	0,00	100,0	

*Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
на 01 января 2022 года*

МБУ ДО ЦВР

привлеченные средства

Наименование статьи расхода	Вид расходов	Код по БК	Лимит на год	Финансирование	Отклонения	% исполнения	примечание
Заработная плата							
- местный бюджет	111	211	2 298 951,96	2 298 951,96	0,00	100,0	фактич.
Больничные листы за счет работодателя	111	266	0,00	0,00	0,00		фактич.
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00		фактич.
Прочие услуги (проживание, проезд педагогов)	112	226	10 019,00	10 019,00	0,00	100,0	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	0,00	0,00		фактич.
Прочие услуги	113	226	12 300,00	12 300,00	0,00	100,0	
Начисления на оплату труда							
- местный бюджет	119	213	694 283,48	694 283,48	0,00	100,0	фактич.
Услуги связи	244	221	1 188,00	1 188,00	0,00	100,0	
Транспортные услуги	244	222	13 209,18	13 209,18	0,00	100,0	
Коммунальные услуги	244	223	44 746,51	44 746,51	0,00	100,0	
Аренда помещений	244	224	0,00	0,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества	244	225	1 662 310,54	1 662 310,54	0,00	100,0	
Прочие услуги	244	226	782 124,68	782 124,68	0,00	100,0	
Страхование	244	227	9 853,00	9 853,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	926 066,70	926 066,70	0,00	100,0	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	22 741,60	22 741,60	0,00	100,0	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2 052 097,84	2 052 097,84	0,00	100,0	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	130 179,89	130 179,89	0,00	100,0	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	87 523,00	87 523,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	390 928,53	390 928,53	0,00	100,0	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	55 336,00	55 336,00	0,00	100,0	
Коммунальные услуги	247	223	1 941 428,28	1 941 428,28	0,00	100,0	
Прочие расходы	851	291	648 161,00	648 161,00	0,00	100,0	
Прочие расходы	852	291	12 330,00	12 330,00	0,00	100,0	
Прочие расходы	853	291	15,29	15,29	0,00	100,0	
Прочие расходы	853	292	205,80	205,80	0,00	100,0	
Прочие расходы	853	293	69,13	69,13	0,00	100,0	
Прочие расходы	853	297	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0	
ИТОГО			11 808 069,41	11 808 069,41	0,00	100,0	